

**Форма отчёта
о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за 3 квартал 2008 года**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" Д.У.
средствами пенсионных накоплений

полное фирменное наименование управляющей компании

1435126890/165601001

(ИНН/КПП)

Договор 22-03У047 от 08.10.2003, ПФР-накопления-АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО - Портфель по умолчанию (дог. 22-03У047)

Номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля

1. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

Наименование показателей	Код строки	За отчетный квартал (тыс. руб.)	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего.	010	-184 680.98140	-217 902.99878
В том числе :			
- финансовый результат от реализации активов	011	-785.96050	1 899.90042
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	10 431.97648	25 204.87371
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	297.91808	1 789.96479
- финансовый результат от переоценки активов	014	-194 624.91546	-246 797.86173
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0.00000	0.12403
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего.	020	414.45100	1 431.25102
В том числе :			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	133.20827	427.54053
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	281.10473	820.32711
- оплата услуг аудитора	023	0.00000	30.00000
- расходы на обязательное страхование	024	0.00000	152.88538
- оплата прочих услуг	025	0.13800	0.49800
Вознаграждение управляющей компании*	030	0.00000	0.00000

* Указывается в отчете за 4-й квартал

2. Показатели величин расходов и вознаграждения

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств	010	925 194.59545
Сумма вновь переданных средств, итого.	020	0.00000
В том числе переданные :		
в январе		0.00000
в феврале		0.00000
в марте		0.00000
в апреле		0.00000
в мае		0.00000
в июне		0.00000
в июле		0.00000
в августе		0.00000
в сентябре		0.00000
в октябре		0.00000
в ноябре		0.00000
в декабре		0.00000